

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłąt 10 74-500 Chojna tel./fax 91 402 20 51 NIP 858 18 51 14 5 REGON 321460635	BILANS jednostki budżetowej URZĘD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W Chojnie Wpłynęło dnia 23.03.2021 Nr sporządzony podpis na dzień 31-12-2020 r. Skierowano do	Adresat: GMINA CHOJNA Wysłać bez pisma przewodniego 349BC38E8F262FA0 
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	948 905,76	906 851,05	A Fundusz	914 534,59	861 604,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 743 673,43	1 696 695,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	948 905,76	906 851,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-829 138,84	-835 091,04
A.II.1 Środki trwałe	948 905,76	906 851,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-829 138,84	-835 091,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	946 776,35	905 081,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 129,41	1 769,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 880,45	59 001,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 880,45	59 001,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638,90	1 295,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 590,00	2 915,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 542,17	15 268,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 881,84	25 767,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23 MAR. 2021 Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

349BC38E8F262FA0

KIEROWNIK

Srodowiskowego Domu Samopomocy

23 MAR. 2021
Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

021 Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 509,28	13 754,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 144,54	13 754,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 144,54	13 754,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 784,74	3 325,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 364,74	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	420,00	3 325,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 724,54	10 429,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 724,54	10 429,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

23 MAR. 2021

Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	965 415,04	920 605,65	Suma pasywów	965 415,04	920 605,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 23 MAR. 2021 *Pietrzyk*
 Anna Pietrzyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 349BC38E8F262FA0

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Chojnie
 23 MAR. 2021 *Korzeniec*
 Małgorzata Korzeniec
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość środka trwałego (nieruchomość zabudowana) pomniejszona o wartość umorzenia na kwotę 41.694,81
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość środków trwałych pomniejszona o o umorzenie na kwotę 359,90
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo Wn konta 234 - stanowi należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135- stanowi środki pieniężne ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Suma zobowiązań stanowi saldo Ma kont: -201-020 - na kwotę 649,83 (energia elektryczna) - 201-03 - na kwotę 330,62 (woda, ścieki, n.stałe) - 201-1200 na kwotę 47,13 (woda pitna, najem urządzenia) -201-13 na kwotę 268,14 (konserwacja windy)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo Ma konta 225 -stanowi zobowiązanie z tyt. podatku od wynagrodzeń (DWR)
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo Ma konta 229, w tym: -229-01 - składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę - 11.557,07 -229-02 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 2.836,72 - 229-03 - składki na Fundusz Pracy na kwotę - 874,77 Zobowiązania dotyczą DWR
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231- stanowi zobowiązanie z tyt. DWR
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo Ma konta 851 - stanowi stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GLÓWNY KSIĘGOWY

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

349BC38E8F262FA0

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

23 MAR. 2021

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie 74-500 Chojna ul. Orłąt 10 tel./fax 01 493 20 51 NIP 858 18 51 145, REGON 321460635	Zestawienie zmian w funduszu jednostki W Chojnie Wpłynęło dnia 23.03.2021 Nr podpis <i>Kuczyńska</i> sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA CHOJNA Wysłać bez pisma przewodniego 04C457F56EFC7B0A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 675 470,79	1 743 673,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	798 779,50	790 017,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	798 779,50	790 017,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	730 576,86	836 995,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	720 110,46	829 138,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 466,40	7 856,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 743 673 430,00	1 696 695,50

23 MAR. 2021
 Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

23 MAR. 2021
 Małgorzata Korzeniec
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 743 673 430,00	1 696 695,50

23 MAR. 2021
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Pietrzyk
 Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

23 MAR. 2021
 KIEROWNIK
 Małgorzata Korzeniec
 Małgorzata Korzeniec
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pietrzyk
Anna Pietrzyk

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

23 MAR. 2021

Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie 74-500 Chojna ul. Orłąt 10 tel./fax 0 51 145 145, REGON 321460635 NIP 858 18 51 145		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) W Chojnie Wpłynęło dnia 23.03.2021 Nr podpis..... na dzień 31-12-2020 r. Skierowano do		Adresat: GMINA CHOJNA Wysłać bez pisma przewodniego B337AEF1AF884D3E 	
Numer identyfikacyjny REGON 321460635					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 300,65		7 770,35	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		7 770,35	
B. Koszty działalności operacyjnej		839 439,49		842 861,39	
B.I. Amortyzacja		42 054,71		42 054,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii		120 109,44		110 716,99	
B.III. Usługi obce		69 189,89		43 028,63	
B.IV. Podatki i opłaty		948,23		905,23	
B.V. Wynagrodzenia		498 858,52		534 272,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		106 601,70		110 375,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 677,00		1 508,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-829 138,84		-835 091,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

23 MAR. 2021
 Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

23 MAR. 2021
 Małgorzata Korzeniec
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-829 138,84	-835 091,04
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-829 138,84	-835 091,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-829 138,84	-835 091,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

23 MAR. 2021

Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pietrzyk
Anna Pietrzyk

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

23 MAR. 2021

Korzeniowicz
Małgorzata Korzeniowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie 74-500 Chojna ul. Orłąt 10 NIP 858 18 51 145, REGON 321460635 74-500 Chojna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' W Chojnie Wpłynęło dnia 23.03.2021 Nr podpis..... Sporządzono 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA CHOJNA
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		63CB3CCE0A748FDC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

23 MAR. 2021
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Pietrzyk
 (główny księgowy)

2021.03.23
 rok mies. dzień

23 MAR. 2021
 KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
 Małgorzata Korzeniec
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

23 MAR. 2021

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2021.03.23
rok mies. dzień

23 MAR. 2021

Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Główna 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 462 20 51
KRS 1551145, REGON 321460635

URZĄD MIEJSKI
W Chojnie

Wpłynęło
dnia 23. 03. 2021

Nr
podpis.....
Skierowano do

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH				
2020 ROK				
Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Chojna	0,00	0,00	281,40	330,62
Ogółem	0,00	0,00	281,40	330,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
23 MAR. 2021
Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
23 MAR. 2021
Małgorzata Kotzeniec
(kierownik jednostki)

